

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

**Martedì 13 FEBBRAIO 2023 – ORE 21,00
PIATTAFORMA CISCO WEBEX**

Il giorno martedì 13 febbraio 2024 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo in modalità da remoto con piattaforma Cisco Webex.

Sono presenti alla riunione:

Consiglio: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Andrea Bergomi, Dott. Carlo Curatola, Dott. Nicolino D'Autilia, Dott. Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, Dr.ssa Marinella Nasi, Dr.ssa Claudia Omarini, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, D.ssa Claudia Polastri, Dott. Vito Simonetti, Dr. Stefano Reggiani.

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi.

Revisori dei conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli (presidente), Prof. Luca Giannetti.

Assenti: D.ssa Laura Casari, D.ssa Stefania Malmusi, D.ssa Alessandra Odorici.

Assenti revisori: Dott. Riccardo Guidetti.

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione il Dott. Carlo Curatola, dichiara quindi aperta la seduta, verbalizza il consigliere segretario Dott.ssa Letizia Angeli.

1. Variazioni agli albi;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Approvazione Conto Consuntivo 2023 (Reggiani);
4. Approvazione Bilancio di previsione 2024 (Reggiani);
5. Delibere amministrative;
6. Varie ed eventuali.

...omissis...

5. Delibere amministrative

Delibera n. 5/A	del 13 febbraio 2024
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi e gettoni di presenza	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 13/02/2024:

- viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
- rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie debitamente controllate dai competenti uffici;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il rendiconto del 2023 ed il bilancio di previsione provvisorio dell'anno 2024;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del bilancio **di competenza anno 2024**.

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	2	14	ARAN – “Quota dipendenti Ordine anno 2024”	€ 12,40
1	4	48	PULIGLASS DUE SRLS – Pulizia locali sede Ordine GENNAIO 2024	€ 1.281,00
1	1	5	D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 112,24
1	1	5	Dott. M. Caliendo - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 112,24
1	1	5	D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	
1	1	5	Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 112,24
1	5	5	Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 184,00
1	5	5	Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 112,24
1	1	5	D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 184,00
1	1	5	D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2024	€ 224,48
1	1	5	D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 184,00
1	5	5	Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 184,00
1	5	5	D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist. GENNAIO 2024	€ 224,48
1	1	5	Dott. L. Angeli– indennità accesso GENNAIO 2024	€ 785,68
1	1	5	Dott. L. Casari– indennità accesso GENNAIO 2024	€ 785,68
1	1	5	Dott. C. Curatola – indennità accesso GENNAIO 2024	€ 2.244,80
1	1	5	Dott. N. D’Autilia – indennità accesso GENNAIO 2024	€ 785,68
1	1	5	Dott. R. Gozzi– indennità accesso GENNAIO 2024	€ 785,68
1	1	5	Dott. S. Reggiani– indennità accesso GENNAIO 2024	€ 785,68

Delibera n. 5/B	del 13 febbraio 2024
OGGETTO: versamento SALDO 2023 quote a FNOMCeO	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 13/02/2024:

- considerata la circolare n. 67/2021, con la quale la FNOMCEO ci ha comunicato il contributo da versare pari a € 23,00 per ciascun iscritto;
- considerato che il numero degli iscritti al 31/12/2023 (incluse le STP) ammonta a 5.381;

- Considerato pertanto che il totale da corrispondere alla FNOMCeO relativo all'anno scorso è pari a € 123.763,00;
- Tenuto conto che sono già stati liquidati nel corso del 2023 € 97.759,20 e restano pertanto da versare entro il 31/03/2024 € 26.003,80;
- Visto il bilancio che dispone dell'impegno residuo per il versamento;
- All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di corrispondere alla FNOMCeO le quote residue dovute a saldo dal 2023 pari a € 26.003,80;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2023 (**IMPEGNO 177/2023**)

Delibera n. 5/C OGGETTO: TELETEL srl – rinnovo licenza LINKUS per utilizzo del centralino telefonico in remoto ANNO 2024 CODICE CIG: B0672AAD6E	del 13 febbraio 2024
--	-----------------------------

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 05/04/2023:

- Considerato che i telefoni cellulari dei dipendenti dell'Ordine sono stati dotati, in seguito all'emergenza Covid-19, dell'applicazione Linkus che consente il funzionamento del centralino telefonico dell'Ente;
- tenuto conto del preventivo della Ditta Teletel srl di Modena per l'attivazione di un anno di licenza Linkus al costo di € 190,00 + iva;
- preso atto della necessità di rinnovare il contratto di utilizzo della licenza Linkus (in scadenza il 15 aprile p.v.) per un altro anno, per garantire il funzionamento del centralino telefonico dell'Ordine in remoto;
- visto il Bilancio di previsione provvisorio per l'anno 2024 che dispone di sufficiente copertura;
- in conformità all'art. 38 e art. 44 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di questo Ordine;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di rinnovare per il 2024 l'utilizzo della licenza Linkus per la deviazione in remoto del centralino telefonico dell'Ente attraverso la ditta Teletel srl di Modena al costo preventivato di € 190,00 + Iva;
- 2) La spesa complessiva di € 231,80 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio in corso di formazione anno 2024 (**IMP LINKUS/2024**)

Delibera n. 5/D OGGETTO: TELETEL srl – rinnovo canone garanzia centralino telefonico srl 2024-2025 CODICE CIG B0673382A0	del 13 febbraio 2024
---	-----------------------------

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 13/02/2024:

- Considerato il contratto in scadenza il prossimo 20/04/2023 relativo al prolungamento della garanzia sull'impianto di centralino telefonico dell'Ordine;
- ritenuto opportuno prolungare tale servizio fino al 20/04/2024 anche in considerazione dell'utilizzo in remoto dell'impianto;
- sentita la Teletel srl di Modena (fornitrice dell'impianto) che propone il rinnovo al medesimo costo dell'anno scorso di € 200,00 + IVA;
- visto il Bilancio di previsione provvisorio per l'anno 2024;
- in conformità all'art. 38 e art. 44 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di questo Ordine;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di confermare alla Ditta Teletel srl di Modena il prolungamento di garanzia fino al 20/04/2025 dell'impianto di centralino telefonico al costo convenuto di € 200,00 + IVA;
- 2) La spesa complessiva di € 244,00 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio in corso di formazione anno 2024 (**IMP TELETTEL/2024**)

Delibera n. 5/E

del 13 febbraio 2024

OGGETTO: disdetta polizza Multirischio ALLIANZ VIVA nr. 5841378 e stipula polizza Multirischio con 2023/2024

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 13 febbraio 2024:

- preso atto che a far data dal 16/04/2009 quest'Ordine ha in essere la Polizza Multirischio ALLIANZ VIVA per la copertura di danni causati da incendio / furto e responsabilità civile nei locali sede dell'Ordine con scadenza il 15 aprile di ogni anno;
- richiamata la Delibera nr. 4/E del 04/08/2023 (in seguito alla richiesta formulata dall'Enpam in occasione dell'acquisto della sede) con la quale si era deciso di procedere con la stipula di un contratto incendio e scoppio del solo fabbricato con AON SpA (polizza Generali nr. 430093190);
- ritenuto pertanto di dare disdetta della vecchia polizza ALLIANZ VIVA, in quanto ridondante per la parte "incendio e scoppi";
- ritenuto importante invece stipulare una nuova polizza a copertura del solo furto/incendio del contenuto dei locali sede dell'Ordine e rischio da responsabilità civile;
- sentita la Ditta AON SpA che ci propone una polizza con le seguenti caratteristiche:

Sezione Incendio

Somma assicurata Contenuto: 300.000 euro

Massimale RCT conduzione locale : 2.500.000 euro

Sezione furto:

Somma Assicurata attrezzatura, arredamento, doc. vari: 4.000 euro

Somma Assicurata Rapina e scippo all'esterno dei locali: 1.500 euro

al costo di € 680,00 / anno + spese amm.ve

- visto il preventivo finanziario anno 2024;
- con votazione unanime

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la ALLIANZ VIVA (per il tramite del broker assicurativo AON SPA di Bologna) una polizza assicurativa a copertura di quanto sopra esposto al costo di € 680,00 annui + spese amministrative
2. La spesa complessiva farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2024;
3. di procedere con la disdetta della polizza ALLIANZ VIVA Multirischi in scadenza il prossimo 15/04/2024 nr. 5841378

Delibera n. 5/F

del 13 febbraio 2024

OGGETTO: integrazione polizza GENERALI nr.430093190 RCT conduzione fabbricato

CIG

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 13 febbraio 2024:

- richiamata la Delibera nr. 4/E del 04/08/2023 (in seguito alla richiesta formulata dall'Enpam in occasione dell'acquisto della sede) con la quale si era deciso di procedere con la stipula di un contratto incendio e scoppio del solo fabbricato con AON SpA (polizza Generali nr. 430093190);
- considerato che tale polizza non prevedeva la Responsabilità Civile legata al fabbricato;
- ritenuto importante invece integrare tale polizza con questa copertura;
- sentita la Ditta AON SpA che ci propone un'integrazione della polizza nr. 430093190 di € 59,00;

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la GENERALI ITALIA SpA (per il tramite del broker assicurativo AON SPA di Bologna) un'integrazione della polizza sottoscritta con vincolo Enpam per incendio e scoppio dei locali sede dell'Ordine, con la RCT Conduzione Fabbricato al costo di € 59,00;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2024;

...omissis...

La seduta termina alle ore 23.

Il Consigliere segretario
Dott.ssa Letizia Angeli

Il presidente
Dott. Carlo Curatola